

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

| 部门(单位)名称 | | 喀什市城乡社会福利供养中心 | | | |
|----------|--|---|-------------|------------|---|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 人员保障 | 保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 | 401.23 | 401.23 | 0 |
| | 运转保障 | 保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。 | 63.35 | 63.35 | 0 |
| | 化债任务 | 本任务主要用于化解城乡社会福利供养中心提升改造项目化解债务资金,项目总债务金额为256.00万元,已偿还债务金额185.7万元,剩余金额为70.3万元,2022年度计划偿还债务金额35.15万元,占债务总金额为13.73%。通过实施本任务贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解乡政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。 | 35.15 | 35.15 | 0 |
| | 供养中心运转类任务 | 本任务计划保障车辆3辆,保障办公人员90人,全年供养人数373人。通过实施本任务提升我单位供养能力和业务保障能力,保障供养人员基本生活需求,确保机构正常运转。 | 45.16 | 45.16 | 0 |
| | 彩票公益金补助社会福利事业任务 | 本任务主要实施内容主要是资助24名孤儿大学生,发放生活补助资金,总计支出29.15万元。通过实施本任务有效保障孤儿就学权利,持续为孤儿大学生提供高等教育机会,其次完善喀什市城郊三乡幸福大院基础设施,不断提升幸福大院公共服务水平。 | 29.15 | 29.15 | 0 |
| 年度总体目标 | 目标1:保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳,确保民生工作落实到位; 目标2:保障单位各项日常工作,确保机构运转正常; 目标3:做好弃婴、孤儿儿童收养和抚养工作,完善社会救助体系,体现社会公平、维护社会稳定; 目标4:筑牢社会保障安全网的重要部署,进一步保障和改善基本民生,提高“五保”老人和孤儿生活水平; 目标5:保障机构运行提升供养能力,改善供养人员的生活环境。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =90人 | |
| | | 数量指标 | 公务保障用车数量 | =3辆 | |
| | | 数量指标 | 保障供养人员人数 | =373人 | |
| | | 数量指标 | 基础设施检修次数 | =12次 | |
| | | 数量指标 | 拟化解债务项目数量 | =1个 | |
| | | 数量指标 | 补助孤儿大学生数量 | =24人 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 人员考核合格率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 检修验收合格率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 债务纠纷发案率 | =0% | |
| | | 质量指标 | 补助标准达标率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 工资福利社保发放及时性 | =100% | |
| | | 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | |
| | 时效指标 | 债务偿还及时性 | =100% | | |
| | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | =100% | | |
| | 时效指标 | 化债项目完成时间 | 2022年10月前 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 人员经费支出 | <=401.23万元 | |
| | | 成本指标 | 公用经费支出 | <=63.35万元 | |
| | | 成本指标 | 项目支出 | <=109.46万元 | |
| 经济效益指标 | | | | | |
| 社会效益指标 | | 检修基础设施正常运转率 | =100% | | |
| 社会效益指标 | | 保障供养人员基本生活 | 有效保障 | | |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 提高特困老人和孤儿生活水平 | 有效提高 | | |
| | 社会效益指标 | 提高机构供养能力 | 有效提高 | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续发展指标 | 可持续影响指标 | 持续完善社会救助体系 | 持续完善 | | |
| | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | >=95% | | |
| | 满意度指标 | 受益孤儿大学生满意度 | >=95% | | |
| 满意度指标 | 受益供养人员满意度 | >=95% | | | |